

Atibaia (SP), 09 de janeiro de 2016.

RCPJ ATIBAIA

25032-

MICROFILME

Relatório do Conselho Fiscal da AMART referente a 2015.

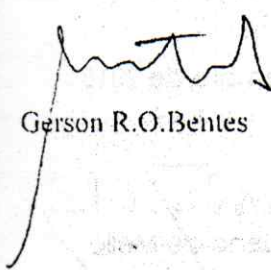
Declaramos que em cumprimento ao Art.35, Inciso I, dos Estatutos Sociais da Associação do Recanto Tranquilo de Atibaia, ora vigente, este Conselho Fiscal analisou as contas da citada Associação referente ao ano - calendário de 2015.

Essa análise foi feita periodicamente de Janeiro a Dezembro de 2015 e nada de irregular foi encontrado.

Assim sendo, recomendamos a aprovação dessas contas pelo Conselho Deliberativo "ad referendum" da Assembleia Geral.

Atenciosamente.

Membros do Conselho Fiscal


Gerson R.O. Bentes


Manfredo G. Goldberg


Walter Fannemuller

Parecer DO Conselho Fiscal

A Diretoria Executiva DA AMART

Nos termos do que dispõem os Estatutos da AMART no seu artigo 35 inciso I, procedemos à análise da documentação relativa ao período de julho a setembro de 2014, não encontrando quaisquer irregularidades.

Assim sendo, recomendamos que as contas relativas ao mês mencionado sejam aprovadas pela Assembleia.

Atibaia, 08 de Janeiro de 2015.

Marcos V. Loureiro

Manfred Goldsack



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA/ATIBAIA/SP

Al. Diamante, 21 - Recanto Tranquillo - CEP 12.949-120 - Atibaia / SP - Fone: 4415-1063

CNPJ: 67.160.945 / 0001-41 - Site: www.amart.org.br - E-mail: amartatl@uol.com.br - FAX: 4412-2715

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

CERTIDÃO

FIS. N.º

RCPJ ATIBAIA

25032 -

MICROFILME

AMART- FECHAMENTO ANO BASE 2015

DIRETORIA EXECUTIVA

JUSTIFICATIVAS DE CONTAS – PREVISTO X REALIZADO

I- RECEITAS

- 1) CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 161.279,91 / + 10,48%,
RECEBIMENTOS COTAS ATRASADAS;
- 2) PROVISÃO 13º SALARIO – DIFERENÇA MENOR EM R\$ 6.165,88 / - 5,80%;
- 3) RESSARCIMENTO DE DESPESAS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 13.616,17 / + 226,94%:
VALOR REFERENTE AO AUMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS;
- 4) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 48.473,93 / + 336,62%:
MAIOR VOLUME DE RECURSOS APLICADOS;
- 5) ATUALIZAÇÃO/JUROS/MULTA – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 34.147,38 / +711,40%:
VALOR PROPORCIONAL A MAIOR QUANTIDADE DE ACORDOS/PARCELAMENTOS;
- 6) ACORDOS/PARCELAMENTOS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 5.413,25 / + 90,22%:
AUMENTO DOS ACORDOS/PARCELAMENTOS FIRMADOS RECEBIDOS.

II- INVESTIMENTOS / DESPESAS

- 1) AQUISIÇÃO DE BENS- DIFERENÇA MAIOR R\$3.500,00 / +116,67%;
- 2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS – DIFERENÇA MAIOR R\$ 4.192,20 / +11,65%;
AS DESPESAS ULTRAPASSARAM O VALOR DO PLANEJADO;
- 3) DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 8.848,66 / +53,05%;
- 4) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO – DIFERENÇA MAIOR EM R\$ 4.575,93 / +23,83%;
- 5) DESPESAS OBRAS DIVERSAS – DIFERENÇA MENOR R\$ 18.383,11 / - 28,74%;
- 6) DESPESAS COM PESSOAL – DIFERENÇA MENOR R\$ 88.298,65 / - 7,17%;
- 7) DESPESAS COM VEÍCULOS – DIFERENÇA MAIOR R\$ 1.946,85 / +1,77%;
- 8) HONORARIOS PROFISSIONAIS – DIFERENÇA MENOR EM R\$ 3.597,30 / - 13,63%;



ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA
Al. Diamante, 21 - Recanto Tranquillo - CEP 12.949-120 - Atibala / SP - Fone: 4415-1063
CNPJ 67.160.945/0001-41 - Site: www.amart.org.br - E-mail: amartati@uol.com.br - FAX: 4412-2848

- 9) DESPESAS COM VIGILANCIA - DIFERENÇA A MENOR EM R\$ 7.442,80 / - 12,92%.
(INDEPENDENTE DAS DESPESAS C/ FOLHA PGTO).

Atibaia 09 de Janeiro de 2016.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA

WALDOMIRO BUENO DE MELO

DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RATEIO 13o. SALARIO 2015**ARRECAÇÃO ANUAL**

MÊS	RECEITA
JAN	7.881,59
FEV	7.767,90
MAR	7.758,76
ABR	7.586,57
MAI	7.700,09
JUN	7.790,33
JUL	7.924,63
AGO	7.754,59
SET	7.639,42
NOV	7.863,56
DEZ	7.689,18
TOTAL	85.356,62

DEMONSTRATIVO 13o. SALARIO

ANO 2015		ANO 2016	
NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	
1a. PARCELA 24.473,75	2a. PARCELA 19.455,00 FGTS 1a. PARC 2.226,58 INSS - GERAL 17.674,02	FTGS 2a. PARC 2.014,24 PIS 488,91	
24.473,75	39.355,60	2.503,15	
TOTAL 13o SAL		66.332,50	

SUPERA VIT 2015- FUNDO 13 SALÁRIO

19.024,12

~~RCP~~ ATIBAIA

25 ~~0~~ 32 -

MICROFILME

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RECANTO TRANQUILO DE ATIBAIA

CNPJ 67.160.945/0001-41

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO PARCIAL PREVISTO X REALIZADO EXERCÍCIO DE 2015 (Valores em R\$)

	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
REC. ORDINARIAS *	378.430,32	394.178,11	384.130,23	359.107,87	372.000,00	372.000,00	384.130,23	372.000,00
CONTR. RATEO**	350.454,36	344.147,25	350.454,36	344.147,25	350.454,36	344.147,25	350.454,36	344.147,25
Cotas Regulares	350.454,36	344.147,25	350.454,36	344.147,25	350.454,36	344.147,25	350.454,36	344.147,25
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	24.373,86	24.458,08	26.571,84	26.571,84	26.571,84	26.571,84	26.571,84	26.571,84
CONTR. RATEO**	2.500,00	2.512,78	2.500,00	2.512,78	2.500,00	2.512,78	2.500,00	2.512,78
Cotas Regulares	2.500,00	2.512,78	2.500,00	2.512,78	2.500,00	2.512,78	2.500,00	2.512,78
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROYECTO 1345 - S.M.L.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
CONTR. RATEO**	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Regulares	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cotas Antecipadas								

13 Total: Até dezembro/2014 em: R\$ 300.950,00 da Taxa de Pátio Rede Água.

1) Total das disponibilidades em 31/12/2014 R\$ 964.525,10, com R\$ 303.350,00 em uma de natureza restrita. 2) Para melhor reflexão o percentual de inadimplência (5%) é está considerado nos valores das colunas "previsto".

2) Para maior fidelidade o percentual de inadimplência (3%) já está considerado nos valores das cotizações. Portanto, para o cliente, não haverá custo adicional.

[illegible]

Conv Medico	17.538.12
-------------	-----------

SALDOS DAS CONTAS:	
BCD ITAU SA C/C 33 ORD + APUC	731.590,89
BCD ITAU SA C/C 47 ORD + APUC	130.821,18
CAXA PEQUENO	2,81
BCD NOSSA CAXA SA	115,96
	878.531,74

2014	2014
EXPENSES	REALIZADO
350.740,00	300.950,00
0,00	19.367,50

4º TRIMESTRE	
PREVISTO	REALIZADO
209.956,00	177.452,00
0,00	19.352,50

729.114,90	3º TRIMESTRE
Realdo Rede	PREVISTO
Agosto 8	140.790,00
2014	123.50
Rede Agua	
3º TRIMESTRE	

SAUDO FINAL	550.333,04	Recursos de Agua de Distribuição Gastos
-------------	------------	--



PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA EXERCÍCIO DE 2016 (VALORES EM R\$) CNPJ: 67.160.945/0001-41 05/01/2016

REC. ORDINARIA	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESUMO
COTA REGULAR	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	116.818,12	124.995,39	124.995,39	124.995,39	124.995,39	124.995,39	1.442.703,79
PROV. 13º SAL	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	8.878,62	9.500,12	9.500,12	9.500,12	9.500,12	9.500,12	109.650,94
OUTROS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	41.450,00
Reserv. Despesas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	535,00	535,00	535,00	535,00	6.440,00
Rend. Suplente	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	2.500,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	16.036,00
Atualiz./Juros/Multas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	5.475,00
Acresc./Perc	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
REC. ORDINARIA	128296,74	128296,74	128296,74	128296,74	128296,74	128296,74	128296,74	138745,51	139245,51	139245,51	139245,51	139245,51	1.593.804,73
DESPESAS													
ACQUISICÃO BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
DESP ADM E GERALS	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	36000,00
DESP BANC FINANC	1390,00	1390,00	1390,00	1390,00	1390,00	1390,00	1390,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	18730,00
DESP MANUT BENS	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	20700,00
DESP OBRAS DIVERS	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	77000,00
DESP C/PESSOAL	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	96500,00	96500,00	104943,00	110600,00	134186,71	1207729,71
DESPC/VEICULOS	16000,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	8540,00	109940,00
HONARIOS PROF. FIS	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	28400,00
DESP VIGILANCIA	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	78600,00
DESPESAS	129990,00	122530,00	122530,00	122530,00	122530,00	122530,00	122530,00	137840,00	130340,00	138783,00	144440,00	168026,71	1584599,71
APURAÇÃO DO EXERCÍCIO													
(RECEITAS-DESPESAS)	1.693,26	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	5.766,74	905,51	8.905,51	462,51	-5.194,49	-28.781,20	9205,02
SUPORTE C/DE CAUSA	4166,96												

RESULTADO FINAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - SALDO CREDOR

CONSIDERAÇÕES:

1. RATEIO DO 13º SALÁRIO EM 12 PARCELAS COM INÍCIO EM 10/01/2016
2. DESP C/ PESSOAL - INCLUSA PREVISÃO PAGAMENTO DIFERENÇA DE DISSÍDIO OUTUBRO 2016, TOTAL DE 104943,00;
6. O ÍNDECE ESTIMADO DE INADIMPLÊNCIA É DE 5% E JÁ ESTÁ REDUZIDO DAS RESPECTIVAS CONTAS;
7. REAJUSTE PARA O ANO DE 2016 É DE 7% A PARTIR DE AGOSTO.

AGOSTO			
ARRECAÇÃO MENSAL	TOTAL	INADIMPL.(5%)	LÍQUIDO
COTA REGULAR	124.995,39	6.249,76	118.745,63
13º SALÁRIO	9.500,12	475,00	9025,12

JANEIRO			
ARRECAÇÃO MENSAL	TOTAL	INADIMPL.(5%)	LÍQUIDO
COTA REGULAR	116.818,12	5.840,91	110.977,21
13º SALÁRIO	8.878,62	443,93	8.434,69

RCP JATIBAIA
25032 -
MICROFILME

Resumo Financeiro Contábil

Conta Contábil	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	617.673,22	2.976.811,89	3.077.685,66	516.799,45
ACORDOS/PARCELAMENTOS	346.851,88	6.880,41	0,00	353.732,29
TOTAL	964.525,10	2.983.692,30	3.077.685,66	870.531,74

ORDINÁRIA

Posição financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2014		617.673,22
COTAS EM ABERTO		98.041,97
CONTRIBUIÇÕES REGULARES		1.301.862,57
13º SALÁRIO		100.137,56
RESSARCIMENTO DE DESPESAS		20.412,57
CONVENIO MÉDICO		558.716,09
RENDIMENTO S/APLIC		62.873,93
VENDA DE IMOBILIZADO		3.163,24
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA		583.431,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		100,00
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA		197.860,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		7.017,22
JUROS		23.491,19
MULTAS		8.338,97
ANTECIPAÇÕES		11.365,30
DESPESAS COM PESSOAL	1.188.280,28	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	23.775,93	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.192,20	
IMOBILIZADO	6.204,53	
DESPESAS COM VEICULOS	115.446,85	
DESPESAS VIGILANCIA	50.157,20	
OUTRAS DESPESAS	314,22	
DESPESAS OBRAS DIVERSAS	1.108.448,03	
HONORARIOS PROFISSIONAIS	22.802,70	
DESPESAS RECUPERAVEIS	496.535,06	
DESP BANC E FINANC	25.528,66	
TOTAIS	3.077.685,66	3.594.485,11
SALDO ATUAL CREDOR		516.799,45

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Posição financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/12/2014		346.851,88
COTAS EM ABERTO		4.498,64
ACORDOS/PARCELAMENTOS	2.872,13	
DESCONTOS CONCEDIDOS	112,97	
JUROS		5.276,90
MULTAS		89,97
TOTAIS	2.985,10	356.717,39
SALDO ATUAL CREDOR		353.732,29

Resumo de Emissões

	Previsto	Realizado
ORDINÁRIA		
COTAS EM ABERTO EM 31/12/2014	386.369,13	98.041,97
CONTRIBUIÇÕES REGULARES	1.386.010,97	1.301.862,57
13º SALÁRIO	106.549,16	100.137,56
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	21.182,07	20.901,32
CONVENIO MÉDICO	564.684,52	558.716,09
VENDA DE IMOBILIZADO	3.163,24	3.163,24
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA	624.260,00	583.431,28
RATEIO EXT REDE AGUA INTERNA	226.720,00	197.860,00
ANTECIPAÇÕES	-1.256,13	0,00
ACORDOS/PARCELAMENTOS		
COTAS EM ABERTO EM 31/12/2014	39.860,13	4.498,64
ACORDOS/PARCELAMENTOS	205,54	205,54
	3.357.748,63	2.868.818,21
COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA		85.974,42

DEVEDORES

402.956,00

DEVEDORES EM 31/12/2015

488.930,42